

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

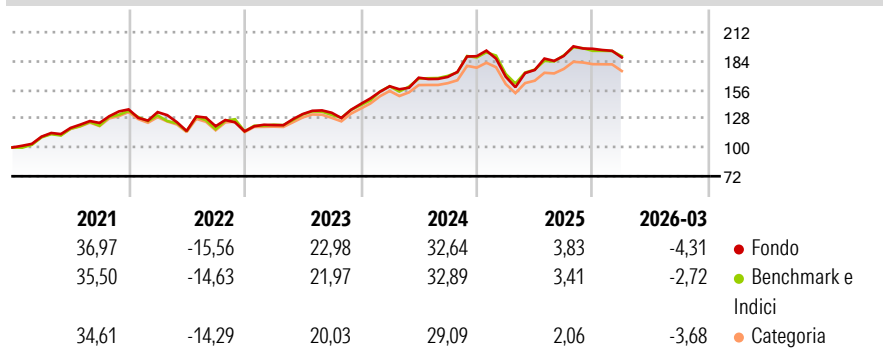
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,66 |
| 3Y R-Squared | 92,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

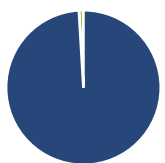


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,71 | 4,27 | 2,97 |
| 6-Mesi | 4,57 | 4,93 | 4,21 |
| 1-Anno | 29,07 | 27,90 | 25,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,65 | 19,07 | 16,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,55 | 12,56 | 11,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,55 | 13,89 | 12,60 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | -4,31 | - | - | - |
| 2025 | -10,56 | 3,90 | 7,77 | 3,68 |
| 2024 | 12,12 | 5,21 | 0,43 | 11,95 |
| 2023 | 5,25 | 8,79 | 0,97 | 6,37 |
| 2022 | -1,92 | -13,66 | 3,98 | -4,11 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

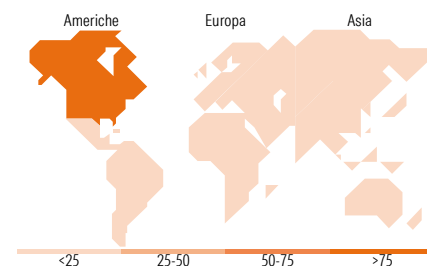


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,06 |
| Giant | 34,51 |
| Large | 19,94 |
| Medium | 0,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 348,991,79 |
| Ave Mkt Cap USD | 79 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,04 |
| Apple Inc | ICT | 6,18 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,35 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,32 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,79 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,32 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,32 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,07 |
| Tesla Inc | ICT | 1,75 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 607 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,56 |
| Materie Prime | 2,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,62 |
| Finanza | 13,38 |
| Immobiliare | 1,95 |
| Sensibile | 55,67 |
| Telecomunicazioni | 10,07 |
| Energia | 4,86 |
| Beni Industriali | 8,55 |
| Tecnologia | 32,19 |
| Difensivo | 16,76 |
| Beni Difensivi | 5,09 |
| Salute | 9,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,40 |
| Stati Uniti | 94,49 |
| Canada | 4,73 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 0,47 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 154,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | ISIN | LU0836515808 | | |

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(24/04/2026) | USD 553,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 568,85 USD |

(31/03/2026)